

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前應閱覽360數科公司（「本公司」）刊發日期為2022年11月18日的香港招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。除非已根據1933年《美國證券法》（以不時經修訂者為準）（「《美國證券法》」）進行登記或獲豁免遵守《美國證券法》的登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售我們的任何證券，均須以刊發可從我們獲得的招股章程的方式進行。該招股章程將載有有關我們及我們的管理層以及財務報表的詳盡資料。我們正根據我們於2022年11月17日向美國證券交易委員會遞交的F-3ASR表格的儲架註冊登記聲明在美國進行本公告所描述的證券的公開發售。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，花旗環球金融亞洲有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商）可於上市日期及之後一段有限期間內進行超額分配或交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2022年12月23日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於2022年12月23日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會因而下跌。

360 數科

360 DigiTech, Inc.

360數科股份有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

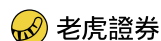
全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 5,540,000股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 560,000股發售股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 4,980,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高公開發售價 : 每股發售股份88.80港元, 另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股股份0.00001美元
- 股份代號 : 3660

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



閣下應通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少50股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元
50	4,484.75	700	62,786.48	9,000	807,254.74	120,000	10,763,396.49
100	8,969.49	800	71,755.98	10,000	896,949.71	140,000	12,557,295.91
150	13,454.25	900	80,725.48	20,000	1,793,899.41	160,000	14,351,195.33
200	17,939.00	1,000	89,694.97	30,000	2,690,849.13	180,000	16,145,094.75
250	22,423.74	2,000	179,389.95	40,000	3,587,798.83	200,000	17,938,994.16
300	26,908.49	3,000	269,084.91	50,000	4,484,748.54	220,000	19,732,893.57
350	31,393.24	4,000	358,779.88	60,000	5,381,698.25	240,000	21,526,792.99
400	35,877.99	5,000	448,474.86	70,000	6,278,647.95	260,000	23,320,692.41
450	40,362.74	6,000	538,169.83	80,000	7,175,597.67	280,000 ⁽¹⁾	25,114,591.83
500	44,847.49	7,000	627,864.79	90,000	8,072,547.37		
600	53,816.98	8,000	717,559.77	100,000	8,969,497.08		

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向香港聯交所上市委員會申請其已發行及擬因全球發售而發行的股份（包括因超額配股權獲行使而可能發行的股份）及根據股份激勵計劃將予發行的股份（包括因期權獲行使、受限制股份單位已歸屬或已歸屬但尚未行使，或不時已授予或可能授予的其他獎勵），以及B類普通股轉換為無擴大表決權股份後將予發行的股份上市及交易批准。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售（初步提呈560,000股發售股份（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%）；及
- 國際發售（初步提呈4,980,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%）。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可予重新分配。

具體而言，聯席全球協調人或會全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足根據香港公開發售作出的有效申請。根據香港聯交所發出的指引信HKEx-GL91-18，倘有關重新分配並非根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回補機制而作出，則有關重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過香港公開發售初步分配的兩倍（即1,120,000股股份）。

根據國際包銷協議，我們預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（超額配股權截止行使當日，即2022年12月23日（星期五））內行使，要求我們按國際發售價發行最多830,000股額外發售股份（即不超過全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），用於（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告，分別在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://ir.360shuke.com>)上發佈。

定價

公開發售價將不超過每股香港發售股份88.80港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高公開發售價每股發售股份88.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的公開發售價低於每股發售股份88.80港元，則多繳款項可退還。

預期時間表

香港公開發售開始 2022年11月18日(星期五)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務
完成電子認購申請的截止時間 2022年11月23日(星期三)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2022年11月23日(星期三)
上午十一時四十五分

通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成
白表eIPO申請付款的截止時間 2022年11月23日(星期三)
中午十二時正

向香港結算發出電子認購指示的截止時間 2022年11月23日(星期三)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀人或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀人或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述時間不同。

截止辦理申請登記 2022年11月23日(星期三)
中午十二時正

預期定價日 2022年11月23日(星期三)

(1) 於本公司網站 <http://ir.360shuke.com> 及
香港聯交所網站 www.hkexnews.hk
公佈最終公開發售價及國際發售價 2022年11月23日(星期三)或前後

(2) 於本公司網站<http://ir.360shuke.com>及
香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈國際發售
的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及
香港發售股份的分配基準.....2022年11月28日(星期一)或之前

香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將透過多種渠道公佈,包括:

(1) 於本公司網站<http://ir.360shuke.com>及
聯交所網站www.hkexnews.hk刊發的公告..... 2022年11月28日(星期一)

(2) 於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk(或者:
英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>;
中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2022年11月28日(星期一)
上午八時正至
2022年12月4日(星期日)
午夜十二時正

(3) 於上午九時正至下午六時正期間撥打
分配結果查詢電話+852 2862 8555..... 2022年11月28日(星期一)至
2022年12月1日(星期四)

就香港公開發售項下(i)全部或部分獲接納申請
(倘最終發售價低於申請時應付的價格)(如適用)
或就(ii)全部或部分未獲接納申請寄發/
領取退款支票或白表電子退款指示.....2022年11月28日(星期一)或之前

就香港公開發售項下全部或部分獲接納申請寄發/
領取股票或將股票存入中央結算系統..... 2022年11月28日(星期一)

股份預計於上午九時正開始在香港聯交所買賣..... 2022年11月29日(星期二)

附註: 除另有註明者外,所有日期及時間均指香港當地時間。

交收

待股份獲准於香港聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由股份開始於香港聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的該其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個交收日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統內進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。

鑒於交收安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應就該等安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於2022年11月18日(星期五)上午九時正至2022年11月23日(星期三)上午十一時三十分，於指定網站 www.eipo.com.hk (每日24小時，申請截止當日除外) 通過白表eIPO服務遞交申請，而就有關申請完成全數繳付申請股款的截止時間為申請截止當日2022年11月23日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一段下有關較後時間。

中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

2022年11月18日(星期五)	—	上午九時正至下午八時三十分
2022年11月21日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分
2022年11月22日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
2022年11月23日(星期三)	—	上午八時正至中午十二時正

香港結算可在事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下不時決定更改本分節所列時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2022年11月18日(星期五)上午九時正起至2022年11月23日(星期三)中午十二時正止(每日24小時，申請截止當日2022年11月23日(星期三)除外)輸入電子認購指示。

輸入 閣下電子認購指示的截止時間為申請截止當日2022年11月23日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

倘閣下指示閣下的經紀人或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示,代表閣下申請香港發售股份,建議閣下聯繫閣下的經紀人或託管商以了解發出上述指示的截止時間,該截止時間可能與上文所述時間不同。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有,且退款股款(如有)將於2022年11月28日(星期一)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情,請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、綠色申請表格及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期於我們的網站<http://ir.360shuke.com>及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價(於2022年11月23日(星期三))以及國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準(於2022年11月28日(星期一))。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一段指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納,或倘最終確定的公開發售價低於申請時支付的最高公開發售價每股發售股份88.80港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費),或「全球發售的架構－全球發售的條件」所載全球發售的條件並無達成,或任何申請遭撤回,申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回。

我們將不會就股份發出臨時所有權文件,亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下,股票方會於2022年11月29日(星期二)上午八時正(香港時間)生效。

股份預期將於2022年11月29日(星期二)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份將以每手50股股份為買賣單位。股份的股份代號為3660。

承董事會命
360數科公司
董事會主席
周鴻禕

香港，2022年11月18日

截至本公告日期，本公司董事會包括董事周鴻禕先生、吳海生先生、徐祚立先生、陳曉歡先生、趙丹先生及焦嬌女士；獨立董事肖鋼先生、付永進先生及閻焱先生。